

# 识破骗子(二)

作为编著

出版社 :伊犁人民出版社

书号 : ISBN 7-228-00000-0

版权所有 : 烨子工作室

类别 : 人生哲学 原通俗读物

出版时间 : 2000年1月

字数 : 10万字

内容提要 :

摇摇倾家荡产 ,以身相许 ,为了出国而不惜一切 ,可结局却让人触目惊人。出国的巨大诱惑力致使越来越多的人不惜血本 ,甚至失去了做人的尊严和原则。唐某是一所中学的体育教师 ,在出国潮的不断冲击下 ,他的心再也平静不了。

# 目 录

## 第一章 摇特大经销合同诈骗客篇

- 悲喜一场出国梦 ..... 圆
- 出国大骗局 ..... 源
- “耶莉娅”勇斗曹圣善 ..... 苑
- “高级诈骗师” ..... 员
- 特大经销合同诈骗客 ..... 缘
- 合同上的手脚 I ..... 愿
- 合同上的手脚 II ..... 缘

## 第二章 摇金融诈骗面面观篇

- “芝麻开门”——伸向财富的恶咒 ..... 猿
- 《致富时代》？不骗你才怪 ..... 猿
- 支票伪造，两月诈昨数十万 ..... 猿
- 惊动总理，假存单案涉及 亿元 ..... 猿
- 无孔不入，假外币存单骗贷款 ..... 源
- 惹祸的，不仅仅是假发票 ..... 源
- 金融诈骗面面观 ..... 缘

## 第三章 摇非法集资诈骗篇

- “白手起家”的“台商” ..... 缘
- “宇金”公司神话的破灭 ..... 源
- 诈得数亿人民币的“姚婆婆” ..... 苑
- “空手道”套得两亿元 ..... 苑

## 第四章 摇引资诈骗篇

- 打着“中国人民银行”大旗的诈骗 ..... 苑
- 一纸空文骗大钱 ..... 愿
- 亿元人民币“飞驰”而去 ..... 愿
- 皮包公司也“通天” ..... 愿
- 百亿美元巨额引资诈骗案 ..... 愿

- “总理”旧部引资诈骗案 ..... 怨圆
- 挖空心思 ,假造银行为“引资” ..... 怨缘

## 第五章摇保险证券诈骗篇

- 骇人听闻的杀女骗赔案 ..... 怨愿
- 为骗保 ,竟烧自家舞厅 ..... 怨员
- 特大系列保险诈骗案 ..... 怨猿
- 彩票作假——两天卷走 圆国万 ..... 怨苑
- 琼民源神话的破灭 ..... 怨园

## 第六章摇贸易诈骗篇

- 岳阳县企业的骗买骗卖 ..... 员源
- “连环计” ..... 员愿
- “酒老太”高买低卖钢材贸易案 ..... 员园
- 涿州众钢材经销公司诈骗案 ..... 员源
- 跨国系列贸易诈骗案 ..... 员愿
- “短命”的深圳广客案 ..... 员源
- 丹东众企业贸易诈骗面面观 ..... 员苑

## 第七章摇套汇骗税篇

- 调剂外汇的圈套 ..... 员猿
- 两亿元特大假借调汇诈骗案 ..... 员苑
- “大款”身价 愿国万美元 ,从何而来? ..... 员园
- 无法无天 ,骗取国家出口退税 ..... 员源
- 全国第一大税案始末 ..... 员苑
- 骗子刮起“长城旋风” ..... 员员
- 震惊中国的“金中富” ..... 员缘

## 第一章

# 特大经销合同诈骗客篇

- 悲喜一场出国梦
- 出国大骗局
- “耶莉娅”勇斗曹圣善
- “高级诈骗师”
- 特大经销合同诈骗客
- 合同上的手脚 I
- 合同上的手脚 II

# 悲喜一场出国梦

导读：倾家荡产，以身相许，为了出国而不惜一切，可结局却让人触目惊心。

## （一）倾家荡产

出国的巨大诱惑力致使越来越多的人不惜血本，甚至失去了做人的尊严和原则。唐某是一所中学的体育教师，在出国潮的不断冲击下，他的心再也平静不了。

一天，已在国外定居的旧邻龚某回国探亲来看望他，把国外的生活吹得天花乱坠。唐某听得入了迷，忍不住问有没有办法担保他出国。姓龚的不仅一口答应，而且颇有经验地告诉他，与其申请中国护照，不如办外国护照，这样办签证也容易得多，只是得花费一大笔美元。

唐某相信了，开始着了魔似的为筹措这笔对一个体育教师说来并不算小的款项而四处奔走。他向父母要，向姐姐借，又向朋友贷，但还远远不够。最后说服了妻子，让妻子住回娘家，狠了狠心把自己为了结婚而置备的私人房子也卖掉了。龚某也是仁至义尽，竭尽全力为唐某张罗出国事宜，办护照、签证，一切准备就绪，唐某是心花怒放，在父老乡亲的羡慕和希冀下，踏上了征途。

尽管这本外国护照是用最先进的电脑排印技术精心仿造的，几可乱真，然而，也未能蒙混过关。唐某这时才如梦初醒，知道中了圈套。

结果，出国未成，一笔巨款付诸东流，而且又无家可归。现在他总算明白：有些人一到国外后，在那惟利是图的社会风气影响下，都可以变成狠心坑老朋友的豺狼。

## （二）以身换证

李某是个美丽聪颖的姑娘，芳龄二十，能说会道，且伴有甜甜的酒窝——在微笑时。他本是一家杂货店的销售员。

然而，她只不过把这里当成出国的跳板。她正做着梦，一个美丽的梦：虽然没有海外关系，但进了合资企业，就和外方人员天天“泡”在一起，没准同哪一个“老外”熟悉后，肯担保她出国。

一切如李某想象的一样，这家合资企业有位外籍高级职员 运先生，由于工作关系，同李某接触较多，一来二往，很快就熟悉起来。工作之余，李某随 运先生上舞厅，进酒吧，逛公园，溜马路，形同恋人。

李某明知 运先生是有妇之夫，但仍放纵自己，发展这段“友情”。一天，见时机成熟，李某便委婉地提出想到国外去。运先生爽快地答应了她的要求，却提出一个条件：希望能和她进一步“发展关系”。李某毕竟是在我们这块古老而传统的土地上长大的女孩子，她犹豫、苦恼、彷徨，

然而，出国的诱惑力又是如此之大，经过激烈的思想斗争，她还是把贞操献给了运先生。

结果，出国护照她果然领到了，不料，在这节骨眼上运先生在华工作期满，离开了中国，从此杳无消息。光有护照没有签证怎能出国？她急得不得了。还好，她与青年程某在大使馆门口不期而遇。程对李的境遇深表同情，声称可以帮忙为她办到签证，但要花一笔钱，一大笔钱。李某出国心切，也没多想，在把护照交给程的同时，并给了他五万元。不出两个月，程找到李，说签证已办妥，不过还得要意思意思，李某又给了他四千元。

出人意料，在虹桥机场上，她被告知：签证是伪造的！她失声痛哭。然而，她现在是既失身又破财，出国梦还是一场空，悔恨的泪水又怎能抚平这创伤？

### （三）曲线出国

青工俞某有个嫡亲舅舅在意大利。早在前几年，俞某就请舅舅担保他出去。其舅舅回国探亲时，明确告诉他，前往意大利的可能性非常渺茫。俞某表示只要先办到护照，到什么国家他不在乎，能出国就行。做舅舅的拗不过他，答应想办法。过了三个月，舅舅寄来了有关证明，俞某申领到了护照，心花怒放，立即给舅舅寄去一千元美元。

护照到手了，但签证迟迟没有回音。过了半年多，期待已久的答复竟是拒签。俞某急坏了，硬着头皮又向舅舅求援。舅舅只好委托一位在巴西的熟人季某为俞某申请去巴西。季某答应帮忙，但直截了当地提出费用要尽快到手，而且要美元。俞某本不想去巴西，但为出国，也只好冒险了。于是，他狠了狠心。凑足一千元美元，全部给了巴西的季某。

又过了一段好长时间，护照连同签证终于到手。俞某激动万分，他马不停蹄，订机票、打点行装、设宴招待亲朋好友，高高兴兴上了路。

万料不到的是，在机场，边防检查人员告诉他，签证是假的。他如五雷轰顶，然而，除了留下又有什么办法？

这样的惨痛教训决非俞某一人，许多人都往此条路上硬闯，结果都头破血流，一败涂地。“曲线”出国在沿海地区不乏其人，据报道，浙江省就有好几十人，每人支付猿元至一千元美元，结果却落个可悲下场。

点评：尽管历史上有“孟母三迁”的佳话，我们也不反对在条件和时机成熟下出国镀金或发展，但改革将近二十年的神州大地，如今正是一派欣欣向荣的昌主象，也许，我们不必非得留洋，不是吗？

# 出国大骗局

导读：再狡猾的狐狸也逃不过猎手的神枪，邪不压正，自作孽，不可活啊！

灵缘年 灵月 圆日下午 猿点左右，辽宁省抚顺市公安局经济案件侦查处办公室里突然响起急促的电话铃声，正在审卷的房颜夫处长抓起话筒便听到一个女人急促的声音：“我有个亲属经抚顺市百利发经济信息咨询服务中心介绍，准备劳务输出到阿联酋，已经交了 灵猿万元现金，可是我们发现《聘用担保书》中把辽宁省抚顺市印成吉林省抚顺市，我们有点不放心，向你们反映一下。多年的办案经验使房处长敏锐地意识到问题的复杂性，急忙说，“你来一趟，且把材料一并带来。”猿点半左右，那女人拿着《聘用担保书》、《委托书》等来到经处说：“已交 灵猿万元定金，还让交 圆万元，你看这事有没有保障？”

房处长立即召集副处长李树森、夏双杰等人，对举报者带来的材料进行了仔细的查阅。结果发现存在两处疑点，一是担保人的地名有误，本应是辽宁省抚顺市某地，《担保书》却误写为吉林省抚顺市某地；二是公章的盖法不符合文书规定，应当先加盖“阿联酋康普兰特建筑公司”印章，然后再盖“中华人民共和国驻迪拜总领事馆”印章，而《担保书》的盖章次序却正好相反。

房处长召集全体干敬共同研究对策后作出果断决定，马上向上级汇报情况，假若是一场骗局，立即行动追查真凶，以防其外逃。

下午 源时，夏双杰、徐兵、陈力力、张春时 源人装扮成要报名出口劳务的人，前往抚顺市露天区万新街“抚顺市百利发经济信息咨询服务中心”。

敲门后，便见一个 源多岁的女人正口若悬河地介绍阿联酋如何如何富，如何如何好挣钱……前景美妙得撩人心扉。她把夏双杰等人让到里间坐下后便问：“你们准备出国做什么工种？”机灵的徐兵说：“我文化程度不高，且长得五大三粗，我觉得干体力活挺适合自身，请问你们需要什么手续？”这个女人告之：“先交 灵猿万元定金，等邀请函过来后，再交 圆万，飞机票、护照来了交 源万元，共 猿猿万元。”

这时，又个姓赵的女人说：“我是珠海百利发公司经理，我受澳大利亚东方公司的委托回抚顺办理阿联酋的劳务输出，我们现在还有 愿多个指标，其中有司机、厨师、瓦工、服务员等工种。”

夏双杰问：“你经营劳务几年？”

赵回答：“缘年。头两个月我在福建已办了几十人。”

夏双杰又问：“你有什么保证？”

赵说：“我有英国塞舌尔群岛的移民证，持有中华人民共和国护照。”洋洋自得，说完，一步三扭腰扭出去了。

夏双杰又经过一番“咨询”，得知原籍为抚顺的赵某某在抚顺开办的百利发咨询服务中心，专门办理对阿联酋的劳务输出。而按有关规定，这一公司并没有经营输出劳务的项目。夏双杰觉得问题严重，便依法将赵某某带回外事部门进行传讯。

据赵某某自述，灵缘年 愿月，她在珠海百利发有限公司的同事黄炳洪找到她，说其弟黄宇

鹏在澳洲东方实业公司做财务部经理。他们公司有赴阿联酋出口劳务的指标，如果她回抚顺探亲，可以试试在抚顺招工，办理一个可得 8000 元。赵听后大喜。

赵某某急三火四跑回抚顺，通过关系找到有关部门，有关部门办理中方的委托书。于是，赵某某与黄炳洪联系，很快便得到了一份澳洲东方实业公司发回的《委托书》，上面印有“兹委托澳洲黄宇鹏先生及珠海百利发公司赵某某小姐做辽宁省抚顺地区赴阿联酋劳工代理，希望有关部门予以协助，委托期限从 1995 年 8 月 1 日至 1995 年 12 月 31 日止。”据赵讲，她并没有见过黄宇鹏，只在电话中交谈过，就是和黄炳洪熟。之后，赵又与有关方面联系，在抚顺露天地区住宅楼里开办了抚顺市百利发咨询服务中心，办理赴阿联酋出口劳务。由于抚顺的一些企业效益不佳，一时间来报名者趋之若鹜。仅一个来月，报名者就达七八十人，定金收了 80 余万元。

案情侦查到了这一步，《聘用担保书》的真伪便成了此案的关键。8 月 1 日凌晨，因查阅案卷一宿未眠的干警们与国家外交部取得了联系。外交部立即与中华人民共和国驻阿联酋大使馆及中国驻迪拜总领事馆联系。闻总领事听说此事后说，你们马上将文件传过来，我们立即验证。

然而，事情出现新的波折，在等待驻外大使馆的音讯时，夏双杰科长接到了一位自称是澳洲东方实业公司的董事长刘先生打来的电话，电话中说：“听说你们扣留了我们的赵小姐，这些材料都是真的，我们是专门经营劳务、旅游的。”过了三五分钟，又来了一个电话：“我是东方公司，我让迪拜总领事馆发一个函证明赵小姐持有的材料是真的。”

不一会儿，经侦处收到一份“中华人民共和国迪拜总领事馆”发给抚顺市公安局经侦处的“敬告者”的电报，文中写道：“兹有贵市劳务人员赴阿拉伯联合酋长国做劳工认证一事，因我领事馆工作人员在认证时申请者地址的疏忽（指将辽宁省抚顺市误写为吉林省抚顺市），给我领事馆造成了极大影响，对于我领事馆工作的严重失职，特在此致歉，并声明此文件是我领事馆认证属实，不属伪品……特此证明。”

事情变得非常严峻，如果这一切都是真的，那么对于抚顺经济的发展无疑是有益的，应当予以支持。然而这一切如是伪造的，那么，抚顺市群众的近百万财产就将被骗走，后果不堪设想。还有，赵某某持有英属塞舌尔群岛的移民证，换句话说，就是如果证据不足，公安局必须释放当事人赵某某。

就在干警们万分焦急的时候，中国驻阿联酋大使馆传真：据查，澳洲东方集团在阿联酋无分公司或其他机构，贵办收到的阿联酋“康普兰特建筑公悚”的《聘用担保书》系伪造。阿根本无此公司，信函上的证明印章也是假的。

中国驻迪拜总领事馆的明传电报也回来了，上写道：“两份传真收到，所谓‘迥认字第 800 号’认证，纯属伪，左下角的馆印尽管模仿得很像，但也是伪造，特此证实。希公安局追查，以免更多中国公民上当受骗，身心遭受创伤。”闻总领事在电话中讲：“现在这里已经发现了持有伪造我馆馆印的证件到外边招出国劳务进行诈骗活动的人，我代表总领事馆感谢你们，希望你们尽快将此案侦破。”

干警们如注入一剂兴奋剂，个个生龙活虎，行动迅速展开。查封了抚顺百利发咨询服务中心的账户。经查，这 80 万元的定金，已有部分资金被兑换成港币，其中还有一部分港币被转到了澳洲东方实业集团。

为了不让受骗群众蒙受损失，侦查员略施侦查技巧，将黄炳洪由珠海“调”到抚顺，于 8 月 1 日从黄手中追回了流失的赃款。至此，80 多万元的资金全部追回。

此时，真相已经大白，这是一场跨国大骗局。

点评：这起跨国大骗局终被戳穿，受害者尽管没有蒙受损失。但人们当引以为鉴，出国时当通过正牌的中介，以防悲剧重新上演。

# “耶莉娅”勇斗曹圣善

导读：耶莉娅，听起来似乎柔弱无力，是任人宰割的代表，可当集团利益受到侵害时，奋起反抗，并取得了最后胜利，中国企业——中国人，并不是人见人欺，如今已屹立在世界的东方！

## 角色一：耶莉娅集团

位于潍坊市潍城区，其前身是一家私营村办企业，近几年快速发展，成为一个以生产高档呢绒服装为主，集科、工、贸于一体的大型服装企业集团，拥有注册资产 1.5 亿元，职工 1000 余人，是山东服装行业优质产品最多、优质产品率最高的厂家之一，生产的耶莉娅系列服装被评为“国产精品”、“国家优质产品”，“耶莉娅”成为山东名牌、中国名牌。

## 角色二：曹圣善，已届中年

看上去比实际岁数年轻些，一副东方面孔混在中国人当中并不起眼，但他的国籍是大韩民国。他的名片上赫然印着“大连京都有限公司董事长”的头衔，因此他有了在中国人眼中特殊的身份——外商。

1995 年，曹圣善踏上了潍坊这片沃土，凭借自己混战商界多年的经验和标准流利的汉语，业务进展十分顺利，耶莉娅集团公司的如日中天使他特别关注。

曹圣善长住潍坊期间，多次到耶莉娅参观并表示合作意向，1995 年底至 1996 年初，曹圣善代表韩国南京化纤株式会社同耶莉娅洽谈合作事宜，签订了两份销售合同。合同规定由韩方提供面料、辅料，耶莉娅加工成夹克衫供给韩方，合同金额分别为 100 万美元和 100 万美元。两笔小生意很快做成，耶莉娅人对曹圣善的信任与好感大大增加。

与此同时，曹圣善声称愿代表南京株式会社与耶莉娅集团开展进料加工业务，由耶莉娅集团向南京株式会社购买面料、辅料，加工成羽绒服后，再由南京全部包销。对于这笔送上门来的上百万美元的大生意，耶莉娅人激动不已。

经过一番紧锣密鼓的磋商、筹划，1996 年 10 月 15 日，双方在潍坊签订了 100 万美元订购合同及 100 万美元销售合同。订购合同规定耶莉娅向南京购买尼龙防水绸等 2 种面料、辅料，价值 100 万美元；销售合同规定南京向耶莉娅购买羽绒服 10 万件，单件 100 美元，总值 1000 万美元。双方还在订购合同中约定：“本合同一旦得到执行，对口的销售合同（合同号 100 万美元）必须得到执行。”在销售合同中也约定该合同的执行以进口合同的执行为前提。双方对谈判结果显然心满意足，皆大欢喜。于是，愉快地签订了合同。

曹圣善主演的一台大戏正式拉开了帷幕。在订购合同签订的当日下午，耶莉娅集团即到中国工商银行潍坊市分行申请开出信用证。潍坊工行经审查核定，当即向韩国外换银行开出了不可撤销信用证 100 万美元，金额为 100 万美元，受益人为南京化纤株式会社，付款日为见单后 10 天。

1996 年 11 月 15 日，由韩国发来的原、辅料到达青岛港，经商检部门检验，有 10% 的码尼龙绸面料存在残坏、隔档、折皱、色差等严重质量问题，为不合格产品。合同的面料规格为 100 码，实际交货为 100 码~100 码。商检后，耶莉娅立即通过曹圣善将情况转达给南京方面，南京派其业

务部经理罗柱旭来中国处理此事。

罗、曹到现场看了面料，也承认面料有严重问题，同意把面料中严重影响羽绒服外观质量的残疵部分剪掉，并与耶莉娅达成协议：于 1995 年 1 月 10 日前补供 100 万码面料。同时，对耶莉娅关于面料规格的质疑，南京方面答复说：双方做的是进料加工复出口业务，成品出口之事由南京方面负责，耶莉娅只负责加工，如因面料问题影响出口，与耶莉娅无关。

在得到如此保证的前提下，耶莉娅没了后顾之忧，全心扑在生产上。按照销售合同规定，耶莉娅应在 1995 年 1 月 10 日前交付南京羽绒服 100 万件，1 月 15 日前交付 100 万件；南京应在货物装运前 1 天即 1 月 10 日以前开出信用证。然而耶莉娅方面虽在加紧生产，南京却迟迟不开依和证。

眼看第一批交货时间日益临近，南京方面仍没有动静。曹圣善多次从加工企业拿走羽绒服样品，但一谈到信用证问题，他就百般推托、搪塞，耶莉娅感觉事态有些不妙了。由于南京方面未按期开出信用证，耶莉娅无法按期出口第一批货物，生产的羽绒服如山般堆压在仓库里。向韩方开出的信用证即将到期，如果韩方拿到原料款而拒不履行包销产品的合同，中方将蒙受巨大损失。

耶莉娅不得不考虑可能产生的严重后果，一方面，他们与韩方达成协议，将中方信用证延期至 1 月底；另一方面，多方催促曹圣善，希望南京方面尽早开出信用证。很显然，韩方信用证能否早日开出，已成了双方合同能否顺利履行的关键。从后来事态的发展看，或许这样的“剧情”是他早已策划好的，只是耶莉娅开出的信用证尚未兑付，韩方的违约行为也欠缺理由，曹圣善的“戏”还要继续做下去。

曹圣善先是声称法国客户认为样品不合格，继而交给耶莉娅一份大连某鉴定公司的鉴定报告，上面称耶莉娅提供的羽绒服样品充绒量不合格。然后曹又将南京株式会社提供的一份韩国纺织检测协会的检测报告转交给耶莉娅，同样称耶莉娅羽绒服充绒量不合格，为南京拒开信用证寻找了一连串借口。

耶莉娅人对自己产品的质量自然是信心十足，为了弄清事情原委，他们千方百计打探到曹所说的法国客户咨询，对方却是一家汽车行，根本不是曹圣善所谓的服装公司。后来耶莉娅又对来自大连、韩国的鉴定、检测报告进行调查核实，最终证明大连某鉴定公司提供的鉴定结果原是合格的，被曹圣善篡改成不合格。韩国纺织检测协会也并未接受过南京的检测申请，曹转交耶莉娅的检测报告是该协会 1995 年 1 月 10 日出具的有关裤子的检测报告，上面的日期、检测对象被篡改了，并标上了双方销售合同号码 19950110。

这起不法外商以包销产品合同为诱饵，高价推销劣质面料的大骗局终于露出了真面目。耶莉娅人印证了自己的疑虑和担心，在通往陷阱的路上戛然而止。随着中方延期的信用证再度到期，而韩方仍毫无付款的诚意，耶莉娅最后一线希望破灭了。

各种迹象表明，韩方只把目光盯在高价出售低劣面料的订购合同上，所谓购买羽绒服、货值 100 万美元的销售合同不过是诱饵和烟雾，中方 100 万多美元的面料款一旦付出，必然是肉包子打狗。拖延下去无异于坐以待毙，耶莉娅再也不能消极等待了。

1995 年 1 月 10 日，耶莉娅集团向中国国际经济贸易仲裁委员会提交了仲裁申请和财产保全申请。1 月 15 日，潍坊市中级人民法院根据财产保全申请，裁定冻结 19950110 号合同下信用证 100 万多美元的款项。南京株式会社接到仲裁通知后，致函中国仲裁委，声称曹圣善既不是南京职员，也不是其代理人，曹与耶莉娅之间签署的合同与南京无关。

南京同时提交了一份韩语署名曹圣善的《确认书》，确认全合同与南京无关系，“本人不是

南京的代理人”。南京又反复主张其与耶莉娅签订的协议书上没有仲裁条款，因而南京没有参与该仲裁的义务及意向。

在订购合同中，南京是卖方，耶莉娅是买方；在销售合同中，耶莉娅是卖方，南京是买方。两个合同为对口合同，且互为条件。曹圣善将合同文本传给南京后，南京未提出异议，也没有向耶莉娅声明曹圣善不是其授权的代理人（前述两笔“成功的小生意”也是曹代表南京与耶莉娅签订的合同，南京亦予以承认）。而且，山东省商检局出具的日期分别为 1997 年 7 月 15 日和 1997 年 7 月 15 日的两份检验证书中，发货人均均为“韩国 月 的 手 部 裁 缝 公 司”即韩国南京化纤株式会社，收货人、申请人均为“山东耶莉娅服装集团总公司”，两份检验证书中均标有 怨 怨 怨 号合同号。由此可以推断，南京作为合同一方当事人是不容置疑的。曹圣善尽管大玩手脚，大摆“迷魂阵”，但种种伎俩都置得那么苍白空洞。在 怨 怨 怨 号订购合同“交货条件”的第七条和 怨 怨 怨 号销售合同的第十五条中，均订有仲裁条款。南京作为合同当事人的一方，所谓“没有参与该仲裁的义务”的说法是站不住脚的。

还听到一种说法：“也许曹圣善是两头骗，南京也上了曹的当。但为什么南京从看到合同后到耶莉娅提起仲裁前约半年的时间，从未就合同本身及曹圣善的实际代理资格提出异议？南京与耶莉娅达成的协议书上有南京代表的签字而无仲裁条款，合同上有仲裁条款而韩方签字的是曹圣善，南京能否以此为理由把自己抖落得干干净净？

南京提供的面料规格与合同规定严重不符，后协议补偿的 1 万码面料，比协议交货延迟两个多月才到货，经商检部门检验又有 怨 怨 怨 不合格，且短少 1 万码。

合同规定南京应在耶莉娅货物运装前 10 天即 1997 年 7 月 10 日以前开出信用证，并规定：“如买方提出异议，凡属品质异议应于货到目的口岸之日起 10 天内提出。”耶莉娅的货物根本没有到达目的口岸，南京和曹圣善颠倒始末，以羽绒服样品不合格为由拒开信用证，是严重的违约行为，更何况所谓“不合格”的检测、鉴定报告已证实均系伪造。由于韩方拒不履行销售合同，耶莉娅已生产的 怨 怨 怨 件羽绒服长期积压。为最大限度地减少损失，耶莉娅集团千方百计通过多渠道卖出了 怨 怨 怨 件，平均售价 1 美元一件，可还是因此而亏了 1 万万多美元。经过广泛的调查、取证，1997 年 7 月 15 日，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁庭在北京开庭审理此案，7 月 15 日作出如下裁决：

1. 解除 怨 怨 怨 号销售合同；

2. 南京向耶莉娅支付因其违约给耶莉娅造成的经济损失共计 1 万美元，南京应于裁决作出之日起 15 日内向耶莉娅支付完毕。该裁决为终局裁决。

南京对裁决结果充耳不闻，好像此事没发生过一样。1997 年 7 月 15 日，潍坊市中级人民法院依据耶莉娅集团的执行申请、仲裁委终局裁决和相关法律强制执行，裁定扣划南京在潍坊市工商银行 怨 怨 怨 号信用证项下的 1 万美元，作为给耶莉娅的赔偿。

1997 年 7 月至 1997 年 7 月，曹圣善未经耶莉娅同意，多次盗用其名义、伪造印章及企业法人签字，与国外多家公司及山东一些进出口公司、企业进行贸易活动，侵害了耶莉娅企业名称权、商权及法定代表人姓名权，干扰了耶莉娅集团的正常经济活动。

1997 年 7 月，耶莉娅向潍城区人民法院起诉曹圣善，并申请采取证据保全措施。法院查封曹圣善设在耶莉娅南厂的办公室时，发现了曹侵权、造假的确凿证据。1997 年 7 月 15 日，经法院调解，双方达成协议：被告曹圣善向原告耶莉娅集团赔礼道歉，赔偿原告人民币 1 万元，当庭付清；被告今后不得再发生此类行为。

点评：一起曾一度闹得纷纷扬扬的经济合同至此已告一段落，但它却能给我们大量的启示：在国际经济交往中，我国企业既要抓住时间，又必须头脑冷静，即要打开大门，迎来送往，又要扎紧“篱笆”，学会如何保护好自己。切实注意到以下三点：一是要做好资信调查；二是要订立合同要完备周密；三是要必要时果断运用法律武器。

# “高级诈骗师”

导读：如果在诈骗行当里设立技术职称，按白传典的“业绩”，五年完全有资格评得上“高级诈骗师”，那么这白传典到底是何许人也？

白传典 1959年 9月 15日出生在山东省郓城县丁里长乡前营西村，猿岁时母亲带他去了黑龙江省双城县方前窝铺村谋生。不久，白传典的父亲从台湾潜回大陆，到东北找到了他母子二人。1966年，他们一家三口又迁到山西大宁县榆村公社上山庄大队于家三村，从此便在那里安顿下来。那年，白传典刚好 10岁，便在本村上小学，但只上了 猿年小学便辍学了。1968年，其父被作为“还乡团”，打成“坏分子”，1970年病逝，此后，其母也病故了。从 1968年到 1978年的 10年间，白传典先后在大宁县、太原等地干建筑工，他曾两度结婚离婚，生有二子二女。由于建筑队效益不好，1978年他返回故里，可他不忍心就此平庸和沉默，他想起了打工时结识的香港海外拓展公司的董事长吴玲辉。从此，白传典的人生出现巨大转折。

1978年 9月，白传典通过各种途径找到了吴玲辉，由吴介绍他到了福建省福清县，找到了一个叫林洪斌的人，由他安排白传典偷渡到境外。没想到，白传典在偷渡时被边防人员抓获，关了猿个月后被送回山西省榆次市公安局，后被判刑 3年。

1980年，白传典出狱。3年服刑并没改变他偷渡的决心，出狱后，他借了狱友 1000元钱，便又设法去找吴玲辉。正在北京的吴玲辉给了他 1000元港币，帮助他从小西偷渡到越南。在越南他靠给别人打工，挣了一部分钱后，又偷渡到马来西亚，然后堂而皇之地回到了国内。

到北京白传典找到吴玲辉，并结识了台湾永东实业股份有限公司的欧文化。欧文化特封白传典为台湾永东实业股份有限公司在海外的全权代表，并给他委托书、营业执照副本，还有 100多张盖有公司公章的空白清笺，白传典自立门户，单枪匹马企图打开局面，可惜鉴于海关的严格管理，他的计划没有得逞。

1981年，白传典持马来西亚护照去了菲律宾，在菲律宾又花钱买了一本菲律宾护照，并申办了一个阿苏密股份有限公司。

该公司实际上是个只有几个人、没有任何注册资金的小农场，白传典自任董事长，并在马尼拉国际村华人街 15号租了一套两室一厅的楼房，算是他的公司。1981年 10月，白传典以菲律宾外商人员的身份又返回国内，并同台湾的欧文化取得电话联系。欧文化让他以台湾永东股份有限公司董事的身份，参加 10月 15日在北京召开的由 猿家台商组成的“中华贸易促进会”。

白传典威风八面，在会议期间四处考察，由于他们事头不小，所到之处理所当然受到热情款待，签合同，订协议，忙得不亦乐乎。正当人们翘首以待“台没”去投资时，却是空等一场，杳无音信。

广西某地区农委的一名副主任，正是有“机会”认识了白传典，才给农委带来了惨痛的后果，并陷进一场无休止的官司中。1981年 11月，这位副主任在南宁桂圆饭店“有幸”认识了白传典。交谈中，得知白传典是台湾永东股份有限公司的老板，并能搞到化肥，便认为发财的机会来了。

他们以农委所属的农业综合开发公司名义，同白老板签订了一份进口 1万吨化肥的合同，合

同金额为 怨园万元。合同签订后，白传典提出要 员园万元活动费，开发公司经过思量后，给了他怨万元。交了活动费，化肥却没有影，开发公司的人便追着白要化肥，白对农委的领导说：化肥进不来不要紧，我能从国外引进 园园亿美元资金，你们不是建 园层综合办公大楼正缺资金吗？我可以给你们 猿园万。农委领导便信以为真，化肥也就不追了。

员园年 猿月，广西防城城市兴兴达公司的一名司机，不知什么时候认识了这位“腰缠万贯”的白传典，并把他介绍给了公司经理。从此，白传典和姘妇王雪娥便成了这家公司的贵客。白告诉他们，他是台湾永东实业股份公司和香港阳龙国际有限公司的总代理，并称其父原是国民党少将，王雪娥的义父欧文化同蒋经国的亲家是好朋友，他们在台湾有几十亿美元资产，能从越南搞到进口钢材、三合板。

兴达公司一听，有这样的大台商还愁不发财？于是，便同白传典后签了进口钢材、三合板的猿份合同，合同金额为 源园苑万元，应收定金 怨猿源万元。当时，兴达公司对这 怨猿源万元定金有些顾虑，便让白提供担保，白便找到了他曾许诺给 猿园多万建大楼的那家农委。为了安全起见，农委开始还是半信半疑，可是白的一番高谈阔论的保证辞下，农委最后是卸下了防线。于是，便由农委开发公司出具有担保书。有了担保书，兴达公司便将 怨猿源万元定金分猿次汇入农委账号，由白随意支用。兴达公司支付完了定金，又有担保书在手，心想这回该进钢材、三合板了吧？可一等没有，二等还是没有，便派两个人到南宁找到白传典催要。白传典到哪里给你进钢材、三合板？有他们提供的 怨园万元定金花着用就是了。

址以源个月后，白传典在被他们催得没办法的情况下，只好到当地市场花高价买了 员猿吨钢材应付。这样兴达公司算是追回了 源园万元。到了愿月份，白传典、王雪娥便找机会溜掉了。一直到了 员园年 园月 缘日，在广西北海，兴达公司的人才又追上了白传典。这时白传典已快把兴达公司的 猿园多万定金花完了，手中只剩一辆价值 猿园万元的公爵王轿车，总算被兴达公司追了回来。这样，兴达公司付出了 源猿源万元的损失。由于当初是那家农委担的保，兴以司只好走上法庭同他们唇枪舌剑去了，可这又起什么作用呢？

员园年 员月，成都四海建筑公司北海分公司一位负责人，通过一名政府部门领导人介绍，认识了白传典。白自称是台湾永东股份有限公司董事长、马来西亚棕榈油厂股东，并拿出马来西亚护照让他看。白传典说，要是投资 缘亿元人民币修建全长 员园公里、从广西玉林到北海市铁山港的公路，可由他们承建玉林收费站至博白段公路及清湖江桥这段 愿公里的土石方、路基、路面、护坡等。白还出示了同地区交通局签订的合资修建公路的协议书。有了部门负责人介绍，还有交通部门的协议书，又验看了人家的护照，还有什么理由怀疑呢？这样的好事又到哪里找去？这位负责人马上向领导汇报，当然是一拍即成，很快与其签订了 猿缘亿元的工程合同。在合同签订之前，白对他们讲，他要马上回香港筹集资金，缺少点差旅费，先借 缘万元暂用。

员园年 员月 圆日下午，白传典便轻而易举地拿到了 缘万元现金。可刚过 缘天，白又打电话说，前几天借的 缘万元已用完，是否能再借 猿万。

员月 员日，装在密码箱里的 员园万元现金及 园元元现金支票又送到了白住的宾馆。

员月 员日，白传典离开北海再无消息。

从那以后，北海公司的这位负责人就开始了漫长的催促兑现合同、讨回借款的过程。两年多时间，不仅没有兑现合同，更没追回借款，反而为此又损失了 员袁万元，并受到上级的处理，巨大的精神压力压得他几乎喘不过气来。可悲可恨的是，那位负责人始终是执迷不悟，像是被白催了“迷魂汤”——死心踏地相信白传典，直至案发后才翻然悔悟。

白传典在 员园年到了济宁之后，竟开设了固定的“诈骗公司”，在这里编织一张张骗网，

等待着猎物。1995年 圆月 员日，这天正好是大年初一，济宁太白酒楼来了一位不速之客，他就是刚刚从马来西亚回来的白传典。他是接到姘妇王雪娥的电话赶到济宁的。因前几天，王雪娥带领着白的女儿从南宁去了郓城白的老家，见那里生活条件太差，才又来到济宁，住进了太白酒楼。

济宁人热情好客是有传统的，值班的酒楼负责人见来了这样一位外商，自然更是关怀备至，热情接待。

白向人炫耀，他父亲原是郓城、济宁这一带有名的还乡团头子，身上有过 远条人命，逃到台湾后是国民党的高级将领，并说王雪娥的义父欧文化与蒋孝勇的岳父是至交。白传典还说，他自从到台湾后，一直跟着蒋经国干，现在有 远亿美元资产。这次回来，是想为家乡做点事，以挽回父亲在家乡的影响。集外商与台商身份于一身的白传典，很快受到重视，人们纷纷向他介绍济宁的投资环境和优惠条件。白传典满口应允投资 圆亿元护建太白酒楼二期工程，投资 缘亿美元开发小北湖，建国际机场。“财神爷”不请自到，当地人是欢欣鼓舞，喜上眉梢。很快，济宁太白国际饭店有限公司宣告成立，并领到了营业执照、刻制了公章，白自然成为该公司董事长。他在太白酒楼设立了办公、接待、财务等办事机构。

1995年 远月，河南一家投资公司设在广西北海的银珠房地产开发公司总经理单某，听说在济宁有一个很有来头的外商，准备投巨资兴建大酒店，心想如果能承揽下这个工程，肯定能挣大钱。时间就是金钱，单总经理马不停蹄在赶往济宁，会见了“传奇人物”白传典。单某亲眼目睹了白在济宁的气派，又看了他的护照、太白国际饭店的营业执照以及开发用地证明等文件，并走访了许多“知情人”，对白的身份深信无疑。

真是水到渠成，白传典非常爽快地同意单总经理承包该项工程合同，工程造价为 圆亿元。可有一条，签合同之前，必须先交 缘万元定金。单总经理看到这样一声肥肉还能说什么呢？交了 缘万元定金，远月 员日合同顺利签字。到了 苑月初，单总经理又来到了济宁，因为合同规定 苑月 员日开工，可开工日期已到，为什么还没有开工的消息呢？白说，图纸在北京修改，要到 苑月份开工。到了 怨月，单又来济宁，问白为啥还没开工的动静？白说，图纸在北京还没来，要拿图纸，需 缘万，问单肯不肯借。单总经理心想，到这个关口啦，还思量啥？缘万元汇票又到了白传典的手里。

可单总左等右盼还是没有任何白的答复。心里有点毛了，便开始“追星”式地寻找白传典，而白传典不是去北京，就是去深圳，飘忽不定，费了好大功，才打听到白传典正在深圳南洋大酒店。找到他后，白一推再推。

在南洋大酒店，单总算是开了眼界：白传界的住处一天到晚客人不断，有让他去投资开发的，有请他去考察的，有给他送钱的，也有追着要债的，这帮来了那帮走，像走马灯一样。单总虽然一步不离地追着白传典要车、讨款，可追了一年多，也没追回一分钱。直到案发后，算是追回了那辆凯迪拉克车，至于那 缘万，只能查白传典的花费清单了。

1995年 源月，中国水电广西桂林一家人，也是得知济宁有个大“台商”，正在建大酒店、开发大北湖，便主动找上门来，请到南方投资发展。白传典一口应允，并与他们签订了承建玉林铁山港一级公路工程合同，工程造价 源亿元。付上定金 缘万元后，又与其签订了 缘万元太白酒楼土建装饰工程，以及开发建设鹿洼煤矿 缘亿元的工程合同，还有开发小北湖 源亿元的意向：当他们对这样大的投资提出疑问时，白传典说：我在台湾和国内有 远亿美元资产，你们这点工程算什么，如不信，我现在就可以把太白酒楼以 缘万作抵押。由于他手中持有济宁太白国际饭店有限公司的营业执照，你能不信吗？

还有中建五局北海公司，为了承建济宁太白国际饭店副楼及附属工程，于 1999 年 苑月也心甘情愿爱分明愿地送上 100 万元定金。白传典在向工商部门申报工商登记时，提供了一份所谓“亚太银行财务有限公司”的保函，金额为 10 亿美元，而经国际刑警组织查实，澳大利亚没有“亚太银行财务有限公司”这家银行。不言而喻，白传典从始至终都是为了骗取尽可能多的金钱。可在济宁收获甚微，于是，他的黑手伸向了富庶的广东四会市。

为了把这个大财神请来投资建公路，该市于 1999 年 苑月派人从深圳把白传典及女翻译杨永薄等人接到四会市，待若上宾。白传典也十分“慷慨”，以马来西亚阿苏里股份有限公司的名义，与四会市签订了投资 1000 万美元搞公路建设的合同。合同签订后，白传典仍使用他那一套用熟了的骗技，说是要到香港筹款，需要部分经费，还要给办理身份证。堂堂的外国大老板，去香港还要找别人借路费，是外商就有个护照，还要中国身份证干什么？这不是天大的笑话吗？可四会市仍本着“诚信为本”的原则，分两次给了白传典 10 万港元当路费，并为他们每人以四会市居民身份办了身份证，以及赴港所需一切证件。1999 年 怨月 圆日，白传典和杨永萍顺利到了香港，自然是风光占尽。

从 1995 年到 1999 年 缘年时间里，白传典先后在广东、广西、贵州、四川、河南、山东等地与一些政府部门、企业签订各类经济合同 苑份，合同金额几十亿元。

1999 年 苑月 远日，济宁市中级人民法院以诈骗罪判处白传典无期徒刑，剥夺政治权利终身。

点评：急于承包工程，要多少定金都毫不含糊地如数奉上——这就是那些经理、老总上当受骗的原因和过程，以下两句老话可能便是最好的解决方法了——磨刀不误砍柴功，小心使得万年传。